

Pertes et Profits

01.01.22 - 31.12.22

Charges			Précédent	Produits			Précédent
4	Charges matières/marchandises/services	125'762.62	177'778.54	3	CA des ventes et prestations de services	884'147.88	963'367.52
42	Charges matières/marchandises/services	125'762.62	177'778.54	32	Ventes	884'147.88	963'367.52
420	Charges marchandises	125'762.62	177'778.54	320	Ventes de légumes	543'082.74	555'619.54
4200	Achats pains	5'458.24	10'062.68	3200	Parts légumes	543'082.74	555'619.54
4201	Achats oeufs	13'259.12	21'370.05	330	Ventes productions diverses	31'005.22	44'524.82
4202	Achats fromages	2'211.37	1'768.24	3300	Pains	9'439.53	12'791.17
4203	Achats pommes	838.00	483.50	3301	Oeufs	17'512.01	27'026.55
4204	Achats marché	101'651.58	140'362.49	3302	Fromages	2'243.67	2'008.78
4205	Achats produit divers	2'344.31	3'731.58	3303	Pommes et jus de pomme	1'206.33	1'195.25
5	Charges de personnel	606'167.88	592'679.99	3310	Produits divers	603.68	1'435.29
52	Charges de personnel	606'167.88	592'679.99	3322	Livres de recette et dvd	0.00	67.78
520	Charges de personnel	492'820.53	487'555.09	340	Ventes au marché	243'879.88	308'063.02
5200	Salaires	502'430.78	496'689.49	3400	Légumes et divers marchés	243'879.88	308'063.02
5204	Remboursement perte de gain	-9'610.25	-7'279.10	360	Autres produits/prestations	66'180.04	55'160.14
5205	Remboursement accident	0.00	-1'855.30	3600	Demi-journées	41'717.20	43'692.05
527	Charges sociales	109'227.05	102'962.14	3614	Prestations Atelier Nord	3'506.85	
5270	AVS, AI, APG, assurance-chômage pa	52'775.45	46'341.44	3616	Prestations diverses	0.00	1'300.00
5272	Prévoyance professionnelle Nest part	18'803.40	18'736.20	3617	Bons du terroir	14'524.32	2'300.68
5273.1	Assurance perte de gain	9'714.80	9'813.00	3618	Parts Citrouille	2'027.00	4'390.00
5273.2	Assurance accident	22'443.95	21'508.85	3619	Participation aux frais des vehicules d	0.00	2'160.00
5275	Impôts à la source	5'489.45	3'156.15	3620	Entrées extraordinaires	2'902.27	212.78
5277	Contribution au chômage	0.00	3'406.50	3630	Autres entrées	1'502.40	1'104.63
528	Autres charges de personnel	4'120.30	2'162.76	8	Résultats exceptionnels	-950.80	-899.60
5283	Frais de formation	0.00	759.41				
5284	Frais Stages	2'101.60	1'403.35				
5285	Frais Apprentissage	2'018.70					
6	Autres charges d'exploitation	220'134.02	188'463.05				
60	Charges de productions	122'216.20	103'882.21				
600	Loyers	4'730.00	4'730.00				
6000	Loyer Sézegnin	930.00	930.00				
6001	Loyer Sézegnin Terrier	750.00	750.00				
6002	Loyer Drize	1'000.00	1'000.00				
6004	Loyer Avully	1'000.00	1'000.00				
6006	Loyer Landecy	1'050.00	1'050.00				
601	Semences, terreaux, plantons	46'454.80	36'793.08				
6010.1	Semences Sez	2'248.96	3'464.24				
6010.2	Semences Drize	482.83	2'965.75				
60101.1	Semences oignons Sez	391.75	281.17				
60102.2	Semences Patates Drize	2'959.51	2'500.72				
60103.1	Engrais verts Sez	132.63	1'041.56				
60120	Plantons Datasem Sez	13'080.88	8'058.69				
60121	Plantons Datasem Drize	1'374.29	2'288.37				
6013.1	Plantons Assoc. Artichauts Sez	4'707.75	4'005.02				
6013.2	Plantons Assoc. Artichauts Drize	14'363.49	9'033.25				
6014	Plantons divers	3'945.76					
6015	Terreau	2'766.95	3'154.31				
602	Intrants et matériaux de productions	8'978.17	9'577.98				
6020.1	Agryl-matériel Sez	306.62					
6020.2	Agryl-matériel Drize	587.93	3'114.01				
6022.1	Fumier Sez	661.10					
6023.1	Compost Sez	0.00	779.94				

Pertes et Profits

01.01.22 - 31.12.22

Charges		Précédent		Produits	Précédent
6024.2	Produits de traitement Drize	1'415.51			1'214.97
6026.1	Petit outillage Sez	4'971.64			1'332.25
6026.2	Petit outillage Drize	1'035.37			3'136.81
603	Entretien	12'022.63			12'029.96
6030.1	Entretien outillage Sez	0.00			11.93
60300.1	Entretien petites machines Sez	28.92			683.46
60300.2	Entretien petites machines Drize	695.45			832.31
6031.1	Entretien Case Sézegnin	4'003.35			2'078.18
6031.2	Entretien Case Drize	1'948.93			2'625.35
6032.1	Entretien machines Sézegnin	994.78			229.62
6032.2	Entretien machines Drize	0.00			2'378.45
6033.1	Entretien tunnels Sez	213.46			
6033.2	Entretien tunnels Drize	0.00			1'037.83
6034	Entretien serre plantons et génératrice	108.94			529.05
6035	Entretien bureau cuisine hangar	2'557.37			752.42
6036	Entretien installation d'eau Drize	254.26			124.98
6037	Entretien installation d'eau Sézegnin	1'217.17			746.38
604	Travaux	3'019.14			1'325.44
6040	Travaux de tiers	918.01			
6041	Location machine	2'101.13			1'299.53
6042	Autres petits travaux	0.00			25.91
605	Eau	21'301.44			18'481.15
6050	Eau Sézegnin	6'454.38			6'293.37
6052	Eau Drize	5'043.96			3'636.43
6053	Eau Landecy	6'100.53			6'030.61
6054	Eau Avully	2'305.06			907.87
6056	Eau Cartigny	1'397.51			1'612.87
606	Autres charges de production	25'710.02			20'944.60
6060	Diesel	11'277.47			8'836.41
6061	Chauffage Serre	0.00			540.02
6062	Gas cuisine, chauffage et soudure	1'413.71			818.70
6064	Frais café, thé, nourriture au jardin	8'543.21			7'378.90
6065	Primes assurance tracteurs	943.05			939.00
6066	Primes ass. dégâts d'eau, vols	440.40			440.40
6068	Primes d'assurance responsabilité civ	318.75			
6069	Elimination des déchets	-54.47			646.44
6075	Frais divers production	2'827.90			1'344.73
61	Charges de distribution	60'600.64			50'180.68
610	Emballage	6'236.97			4'714.98
6102	Cabas	5'666.87			4'714.98
6103	Sachets	570.10			
620	Charges d'administration et informatique	13'474.47			10'434.38
6200	Matériel de bureau, imprimés, photoco	1'376.38			761.88
6201	Matériel de cuisine	413.69			397.87
6202	Informatique, programmes, abonneme	159.01			318.02
6204	Abonnements et cotisations diverses	2'604.58			3'042.36
6205	Abonnements programme compta	2'197.98			2'385.20
6210	Téléphone/Internet	2'222.74			2'451.66
6212	Frais de port	141.97			31.10
6216	Publicité	323.82			290.00
6217	Frais Fiduciaire et Registre Commerca	0.00			177.00

